



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0035195**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790092511001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIA PROCESADORA IMPROBA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38.013**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.533,72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.762,75
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13.310,47</b>	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
EXPORTACIONES	602	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS	699	-

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	34.200,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	341.514,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.537,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	2.010,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1341.856,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.010,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1728.108,60</b>

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1728.108,60</b>

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8.543,12
DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	13.324,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	656.641,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1195.042,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1873.551,95</b>

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3614.971,02</b>	

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

**400 PASIVO**

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.030,83
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	54.516,28
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2421.408,66
	DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	

COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

CON EMPLEADOS		427	3.810,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	2487.795,77	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES		459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO -	699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTAS		471	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		488	--	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	2487.795,77		EN EL EXTERIOR	
VOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	17.280,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	400.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	709.895,25	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	--	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	1127.175,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	3614.971,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DÉCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO				901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA					903	
MULTAS					904	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	
909	USD	--	911	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	
			AÑO		923	
			MES		924	
			DÍA		925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890110103701  
FECHA RECAUD. 04-APR-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
CAJERO IAPELAEZ

SERVICIO DE RENTAS INTERINAS  
DIRECCIÓN EN CERO



22 ABR. 2003